

特种设备隐患排查治理规范

Specification for construct the system of screening for and elimination of hidden risks
of Special equipment

2021 - 04 - 30 发布

2021 - 05 - 30 实施

目 次

前 言.....	II
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	3
4 基本要求.....	4
5 隐患分类.....	4
6 隐患排查.....	5
7 隐患治理.....	6
8 档案管理.....	7
附录 A（资料性） 特种设备隐患排查基本信息表.....	8
附录 B（资料性） 特种设备隐患排查记录.....	9
附录 C（资料性） 特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告.....	10
附录 D（资料性） 事故隐患治理通知单.....	2
附录 E（资料性） 特种设备隐患排查治理记录.....	3
附录 F（资料性） 特种设备隐患排查治理台账.....	1

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理提出。

本文件由陕西省特种设备标准化委员会归口。

本文件起草单位：西安市质量安全管理服务行业协会、西安市市场监督管理局、陕西省市场监督管理局特种设备安全监察局、陕西和兴特种设备安全监测服务中心、西安特种设备检验检测研究院、宝鸡市质量技术检验检测中心、陕西正源质量安全技术有限公司、陕西国测质量安全监测服务中心。

本文件主要起草人：卢荣、李红昌、张宇堃、张扬、张小丽、胡卫军、张刚亮、郑新生、刘向京、权海林、史信峰、袁建伟、孟兆军、张红丽。

本文件首次发布。

本文件由西安市质量安全管理服务行业协会解释。

联系信息：

单位：西安市质量安全管理服务行业协会

电话：029-89571355

地址：自强西路237号

邮编：710000

特种设备隐患排查治理规范

1 范围

本文件规定了特种设备隐患排查治理的术语和定义、基本要求、隐患分类、隐患排查、隐患治理、及档案管理的要求。

本文件适用于特种设备使用单位隐患的排查和治理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23694—2013 风险管理 术语

TSG 03—2015 特种设备事故报告和调查处理导则

TSG 08—2017 特种设备使用管理规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特种设备隐患 special equipment hidden danger

违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效，特种设备使用中可能存在可能引发事故的设备不安全状态和人的不安全行为，以及环境的缺陷。

3.2

一般隐患 general hidden danger

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；

3.3

重大隐患 major hidden danger

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响单位自身难以排除的隐患。

3.4

特种设备隐患排查 special equipment hidden danger investigation

依据相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和特种设备管理制度的规定，对照风险分级管控措施对本单位特种设备隐患进行筛查的过程。

3.5

隐患治理 hidden danger management

消除或控制隐患的活动或过程。

4 基本要求

- 4.1 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求设置特种设备安全管理机构，负责特种设备隐患排查。
- 4.2 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求建立特种设备隐患排查制度。
- 4.3 应按照 TSG 08—2017 中 2.3 的要求规定主要负责人、安全管理负责人、安全管理员和作业人员的职责。
- 4.4 应收集、处理与特种设备隐患排查治理相关信息（见附录 A），包括但不限于：
 - a) 特种设备使用区域位置图、总图、工艺图等图纸；
 - b) 使用特种设备原辅材料、中间产品及产品的理化性质；
 - c) 特种设备使用相关设施、设备说明书；
 - d) 特种设备使用作业现场和周边条件；
 - e) 特种设备、设施的检验、检测报告；
 - f) 特种设备使用运行记录、维修措施及应急处置措施；
 - g) 本特种设备使用单位及相关行业事故案例等；
 - h) 特种设备使用其他相关资料。
- 4.5 应制定培训计划，分层次、分阶段进行隐患排查治理培训。

5 隐患分类

5.1 管理隐患

管理隐患包括但不限于：

- a) 未按规定设置特种设备安全管理机构；
- b) 未建立特种设备安全使用岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；
- c) 在用特种设备未按照规定办理使用登记；
- d) 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验；
- e) 未设置特种设备安全使用标志；
- f) 使用被责令停用或未整改的特种设备；
- g) 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求；
- h) 未对使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录；
- i) 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的；
- j) 特种设备发生事故不予报告而继续使用的；
- k) 未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。

5.2 人员隐患

人员隐患包括但不限于：

- a) 未按规定配备管理人员和作业人员；
- b) 管理人员、作业人员无证上岗；
- c) 未对管理人员、作业人员进行安全教育和培训；
- d) 违反管理制度和操作规程。

5.3 设备隐患

设备隐患包括但不限于：

- a) 使用未经许可生产的设备；
- b) 使用未经检验或检验不合格的设备；
- c) 使用国家明令淘汰的设备；
- d) 使用已经报废的设备；
- e) 使用应停用修理的设备；
- f) 使用超规定参数、范围的设备；
- g) 特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置缺少、失效或失灵；
- h) 继续使用已被召回的特种设备；
- i) 使用存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的设备；
- j) 使用未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的设备。

5.4 环境隐患

环境隐患包括但不限于：

- a) 作业环境涉及易燃易爆、剧毒等危险品，且无防护措施；
- b) 作业环境涉及熔融和炽热金属等危险物品，且无防护措施；
- c) 作业环境区域设置不合理，无隔离区域；
- d) 作业环境未设置作业区域或作业路线；
- e) 道路不通畅或道路不符合要求，消防通道不明确、不通畅；
- f) 安全距离不足或未设置防爆墙，受限空间不足；
- g) 作业环境未配备消防设施、带压堵漏装备设施等应急处置设施；
- h) 所处自然环境不符合要求；
- i) 公众聚集场所，且无防护措施；
- j) 为公众提供运营服务的场所，且无防护措施。

6 隐患排查

6.1 日常排查

6.1.1 日常排查应由班组、安全管理员、作业人员在交接班和巡回检查中实施。

6.1.2 日常排查应包括对承压设备的本体及其安全附件、装卸附件、安全保护装置、测量控制装置、附属仪器仪表等，机电类设备的主要结构、主要受力构件、主要受压构件、安全附件、安全保护装置的检查和巡查。

6.2 定期排查

6.2.1 应按照特种设备安全技术规范的要求,由安全管理人员根据所使用特种设备的类别、品种和特性进行排查。

6.2.2 排查内容及周期包括但不限于:

- a) 锅炉、压力管道、压力容器进行月度检查和年度检查;
- b) 电梯结合半月、季度、半年、年度维保工作,进行隐患排查。
- c) 起重机械、场(厂)内专用机动车辆至少每月进行一次的自行检查,每年进行一次的全​​面检查;
- d) 客运索道和大型游乐设施每周进行一次自行检查。

6.3 专项排查

应由安全管理负责人根据安全监督管理部门安排及要求组织实施。

6.4 重点时段排查

应由主要负责人组织实施,在重大活动或法定节假日前进行排查。

6.5 排查实施

6.5.1 排查应制定排查计划,计划内容包括:时间、地点、人员、排查对象等。

6.5.2 排查应符合 6.1、6.2、6.3、6.4 的规定并做好《特种设备隐患排查记录》(见附录 B)。

6.5.3 排查应编制《特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告》(见附录 C)。

7 隐患治理

7.1 一般隐患治理

由各车间、班组等负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认;难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。

7.2 重大隐患治理

对重大隐患,应下发隐患治理通知单(见附录D),制定治理方案。治理方案包括但不限于下列内容:

- a) 治理的目标和任务;
- b) 隐患产生原因;
- c) 隐患的危害程度和整改难易程度分析;
- d) 治理的方法和措施;
- e) 经费和物资的落实;
- f) 负责治理的机构和人员;
- g) 治理时限和要求;
- h) 防止整改期间发生事故的安全措施。

7.3 治理验收

7.3.1 一般隐患治理验收

隐患治理完成后,由安全管理负责人组织验收。

7.3.2 重大隐患治理验收

隐患治理完成后，由主要负责人组织验收。对负有安全监督管理职责的部门在监督检查中发现并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，在完成治理并经评估符合安全生产条件后，还应当按规定向安全监督管理部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。

8 档案管理

8.1 使用单位在隐患排查治理规范策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。档案应至少包括以下内容：

- a) 隐患排查年度工作计划；
- b) 特种设备隐患排查基本信息表（见附录 A）；
- c) 特种设备隐患排查记录（见附录 B）；
- d) 特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告（见附录 C）；
- e) 事故隐患治理通知单（见附录 D）；
- f) 特种设备隐患排查治理记录（见附录 E）；
- g) 特种设备隐患排查治理台账（见附录 F）；
- h) 相关见证资料（包括排查记录，隐患治理见证材料等）。

8.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理，保存期不少于五年。

附 录 B
(资料性附录)
特种设备隐患排查记录

表B.1规定了特种设备隐患排查工作记录的基本信息。

表 B.1 特种设备隐患排查工作记录

文件编号_____

第 页

排查部门			隐患排查责任人		
设备种类			设备类别		
设备品种			排查设备数量		
排查类型	排查依据		排查结果		排查人 (签字)
	法规标准	适用条款	符合 打“√”	不符合 隐患排查治理记录单编号	
上述项目的排查工作，已经按特种设备隐患排查年度计划的要求完成。					
隐患排查责任人(签字)_____年 月 日					
备注					

附 录 C

(资料性附录)

特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告

下面给出了特种设备安全风险点危险源分级管控和隐患排查治理双重预防机制报告的示例。

特种设备安全风险点危险源分级管控和 隐患排查治理双重预防机制报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司

XXXX 年 X 月

主要内容

一、编制说明

编制本报告依据、相关法律、法规、国家技术标准文件、该企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作的总体介绍。

二、企业概况

该企业基本情况介绍、卫星定位图、营业执照、基本信息台账、特种设备主要信息、设备台账、管理及操作人员台账、设备相关资质资料。

三、特种设备安全双重预防机制建设领导机构

该企业特种设备安全双重预防机制建设领导机构简介

四、特种设备风险点、危险源辨识及分级管控

通过对该企业现场排查并辨识特种设备风险点、危险源、风险识别、危险源辨识、风险点、危险源辨识原则、编制风险点、危险源清单、风险分级。

填写管控原则及风险评级表、编制风险点危险源辨识及分级管控责任清单、编制风险点危险源辨识及分级管控措施清单、风险分级管控、管控要求、管控措施、风险公告警示、风险点危险源分布图、风险告知卡。

五、特种设备事故隐患排查

隐患排查的概念、建立特种设备事故隐患排查制度、编制特种设备安全隐患排查治理清单、基本要求、隐患排查的内容、制定排查计划、确定排查项目、排查类型、排查组织级别和频次、排查周期、排查结果记录、特种设备隐患排查治理清单。

六、健全和完善特种设备安全管理制度

特种设备安全管理制度、责任制度、会议制度、采购验收管理制度、安装维修管理制度、使用登记管理制度、定期检验管理制度、日常检查和维护保养制度、外委单位安全管理制度、安全操作规程、锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆风险分级管控制度、隐患排查治理制度、一般要求、隐患排查治理责任制度、隐患排查治理信息档案制度、隐患排查治理专项资金使用制度、特种设备安全双重预防机制考核奖惩办法、事故隐患报告和举报奖励制度、特种设备双重预防机制建设培训制度。

企业基本信息台账

填表单位：

填表人：

生产经营单位名称					
地址				年产值 (销售额)	
性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 个体 <input type="checkbox"/> 其它			工商营业执照证号	
所属行业	<input type="checkbox"/> 非煤矿山 <input type="checkbox"/> 危险化学品 <input type="checkbox"/> 烟花爆竹 <input type="checkbox"/> 建筑施工 <input type="checkbox"/> 陆上石油 <input type="checkbox"/> 交通运输 <input type="checkbox"/> 工矿商贸 <input type="checkbox"/> 其它				
生产经营方式	<input type="checkbox"/> 生产(制造) <input type="checkbox"/> 批发经营 <input type="checkbox"/> 零售经营 <input type="checkbox"/> 储存 <input type="checkbox"/> 使用 <input type="checkbox"/> 其它				
安全生产经营使用许可证	编号	—	危险等级	<input type="checkbox"/> A(高危) <input type="checkbox"/> B(中危) <input type="checkbox"/> C (低危)	
	发放机关	—	标准化等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级	
	有效期	年 月 日 至 年 月 日			
单位法定代表人		企业主要负责人		企业分管特种设备安全负责人	
姓名		姓名		姓名	
办公电话		办公电话		办公电话	
手机号码		手机号码		手机号码	
邮箱	—	邮箱	—	邮箱	—
特种设备管理资格证书编号		特种设备管理资格证书编号		特种设备管理资格证书编号	
从业人数		特种设备管理人员		特种设备作业人员	
职业危害因素				接触人数	
安全生产事故情况		发生时间	事故类别	事故等级	伤亡人数
		—	—	—	—

XXXXXX 公司特种设备信息台账

序号	特种设备名称	特种设备类别	注册代码	使用登记证编号	安装时间	使用地点
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

XXXXX 公司管理及操作人员台账

序号	姓名	所属单位	作业类别	取证时间	操作证号	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

特种设备安全风险点危险源清单

单位名称							
风险点危险源名称							
详细地址							
坐标							
风险管控级别							
分险分析	风险点参数						
	潜在风险分析	影响范围					
		可能财产损失					
		影响人员					
		环境影响					
管控措施							
所属单位 主要负责人		联系电话		分管安全 负责人		联系电话	
街道（乡镇）监管责任单位				负责人		联系电话	
区县（开发区）监管责任单位				负责人		联系电话	
市级监管责任单位				负责人		联系电话	

风险分级管控要求

风险等级	管控级别	管 控 要 求
1 级		
2 级		
3 级		
4 级		

安全风险等级判定准则（R值）及控制措施

风险等级		风险值（R值）	应采取的行动控制措施	实施期限
1级	重大	20-25（红色）	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估。	立刻
2级	较大	15-16（橙色）	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。	立即或近期整改
3级	一般	9-12（黄色）	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。	2年内治理
4级	低	<8（蓝色）	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。	有条件、有经费时治理

风险等级	管控级别	风险色度	描述
1级	重大风险	红色	极易发生特种设备事故，造成重特大特种设备事故及巨大财产损失，造成极其恶劣的社会及政治影响
2级	较大风险	橙色	易发生特种设备事故，造成重大特种设备事故及较大财产损失，造成恶劣的社会及政治影响
3级	一般风险	黄色	较易发生特种设备事故，造成一般特种设备事故及一般财产损失，造成一定的社会及政治影响
4级	低风险	蓝色	可能发生特种设备事故，造成一般特种设备事故、事件及轻微财产损失，一般不会造成社会及政治影响

风险评级表（风险矩阵）

5	轻度危险（蓝色）	显著危险（黄色）	高度危险（橙色）	极其危险（红色）	极其危险（红色）
4	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	显著危险（黄色）	高度危险（橙色）	极其危险（红色）
3	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	显著危险（黄色）	显著危险（黄色）	高度危险（橙色）
2	稍有危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	显著危险（黄色）
1	稍有危险（蓝色）	稍有危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）	轻度危险（蓝色）
	1	2	3	4	5
图例： 极其危险（红色） 高度危险（橙色） 显著危险（黄色） 轻度危险（蓝色）					
注：评级结果为无颜色区域的风险点、危险源不列入清单管理					

XXXXX公司特种设备风险点危险源辨识
及分级管控责任清单

作业场所/环节 /部位	风 险 点	危险源		LSR 计算值/评价 结果	风险等级/风险 标识	管 控 要 求	责 任 部 门	责 任 人
		序号	名称					
		1		R=L×S=风险级别	红色			
		2		R=L×S=风险级别	蓝色			
		3		R=L×S=风险级别	红色			

XXXXX公司特种设备风险点危险源辨识
及分级管控措施清单

风 险 点	危险源		易发事故类型	风险等级	管控级别	主要防范措施	管控 层级
	序号	名称					

风险告知卡

特种设备安全风险告知卡			
压力容器			
风险点 名称		危 险 因 素	
风险点 编号			
风险等级		危险源导致后 果	
		风 险 管 控 措 施	技术措施：
责任单位	XXXX 公司		
管控层级			
责任人			
应急联系电话			

XXXX公司特种设备隐患排查治理清单

序号	隐患描述	隐患等级 (严重/ 一般)	现场隐患类 别、照片	整改要求	隐患排查 依据	责任部 门	责任 人	完成 时限
1								
2								
3								
4								

附 录 D
(资料性附录)
事故隐患治理通知单

表D.1规定了事故隐患治理通知单的基本信息。

表 D.1 事故隐患治理通知单

文件编号 _____ 第 _____ 页

问题或隐患内容					
发生时间		隐患等级		完成期限	年 月 日
检查部门		责任部门		责任单位领导	
检查人员					
安全部门建议/要求:					
请 必须于 年 月 日 制定整改计划, 整改前采取有效防范措施					
提出部门领导签字: 年 月 日					
整改单位意见 (原因分析及整改措施, 必要时, 可加附页):					
请 必须于 年 月 日前实施整改措施。					
措施制定部门/人员: 领导签字: 年 月 日					
整改措施实施情况					
组织实施部门/人员: 领导签字: 年 月 日					
验收情况与结论					
验收部门/人员: 领导签字: 年 月 日					
备注					

附 录 E
(资料性附录)
特种设备隐患排查治理记录

表E.1规定了特种设备隐患排查治理记录的基本信息。

表 E.1 特种设备隐患排查治理记录

文件标号_____

第___页

排查部门		隐患排查人	
排查日期	年 月 日	审查依据	
排查类型		排查内容	
不符合项描述			
隐患分级分类		<input type="checkbox"/> 非特种设备隐患 <input type="checkbox"/> 一般； <input type="checkbox"/> 重大； <input type="checkbox"/> 管理类； <input type="checkbox"/> 人员类； <input type="checkbox"/> 设备类； <input type="checkbox"/> 环境类 治理部门（或责任人）_____日期 排查部门（或责任人）_____日期	
隐患产生原因分析		责任人 日期	
隐患防护整改措施		责任人 日期	
隐患整改情况	整改方案编号	说明： 责任人 日期	
	整改记录编号		
隐患上报要求			
隐患治理结果		<input type="checkbox"/> 整改后符合要求 <input type="checkbox"/> 须采取进一步措施_____	
		隐患排查责任人 日期	

附 录 F
(资料性附录)
特种设备隐患排查治理台账

表F.1规定了特种设备隐患排查治理台账的基本信息。

表 F.1 特种设备隐患排查治理台账

台账年份_____ 统计日期： 年 月 日～ 年 月 日 第 页 共 页

序号	排查日期	排查部门 (责任人)	排查类型	审查依据		隐患类别				隐患级别		隐患治理		备注
				法规标准	适用条款	管理隐患	人员隐患	设备隐患	环境隐患	一般	重大	治理完成期	治理编号	
统计人			统计日期						小计	完成治理数量				